



Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94
Nome do usuário: Gilvanete Batista Cavalcanti
Data da operação: 02/10/2024 - 08h45

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (C)	Total (R\$) (A+B+C)
00286 0038681-2	221,13	5,00	2.274.017,81	2.274.243,94

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0038681-2 | Entre 01/09/2024 e 30/09/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
02/09/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240015368546-00004	39240	1,00		1,00
	TRANSFERENCIA PIX REM: Luciana de Lima Caval 02/09	1719226	2.000,00		2.001,00
03/09/2024	RESG/VENCTO CDB	2460286	2.191,14		4.192,14
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8863952	0,03		4.192,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28603		-4.191,17	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240015833609-00004	39240		-1,00	0,00
04/09/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240015298581-00001	39240	1,00		1,00
	RESG/VENCTO CDB	2470286	6.965,25		6.966,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28604		-6.850,41	115,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSELHO REG. TEC. EM RADIOLOGIA	6229		-56,92	58,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSELHO REG. TEC. EM RADIOLOGIA	6230		-56,92	2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240015298581-00001	8600		-1,00	1,00
05/09/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240015579113-00003	39240	1,00		2,00
	RESG/VENCTO CDB	2480286	68.669,89		68.671,89
	RESG/VENCTO CDB	2480286	309.150,59		377.822,48
	RESG/VENCTO CDB	2480286	411.234,86		789.057,34
	RESG/VENCTO CDB	2480286	1.286.323,02		2.075.380,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSO NF 459	6231		-1.555,00	2.073.825,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECNOVIDA NF 0140728	6232		-1.649,60	2.072.175,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO DA CARNE NF 1393962	6233		-1.371,79	2.070.803,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARCELO MESQUITA NF 04387	6234		-1.410,20	2.069.393,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA LEAL DISTR. NF 05202	6235		-2.084,57	2.067.309,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA APOGEU NF 019524	6236		-205,80	2.067.103,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA ECOMED NF 289517	6237		-3.100,00	2.064.003,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSP. NF 199856	6238		-17.212,11	2.046.791,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 0453749	6239		-14.963,13	2.031.828,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE NF 081304	6240		-1.135,89	2.030.692,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE NF 081342	6241		-553,54	2.030.138,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HSM2 MEDICINA E SAUD	1758032		-3.422,63	2.026.716,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DBA SERVICOS MEDICOS	1758192		-17.539,48	2.009.176,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TCP SERVICOS MEDICOS	1758193		-24.917,01	1.984.259,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CS MEDIC SERVICOS DE	1758197		-31.263,65	1.952.995,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FREIRE SANTANA SERV	1758211		-17.633,64	1.935.362,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THR SERVICOS MEDICOS	1758213		-25.298,97	1.910.063,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALVES SA SERVICOS ME	1758247		-28.521,27	1.881.542,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MJRH SERVICOS MEDICO	1758251		-19.589,85	1.861.952,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARDIOMED SERVICOS M	1758252		-9.528,37	1.852.423,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VEIGA E LIMA CIRURG	1758269		-12.034,96	1.840.388,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNIDADE DE CARDIOLOG	1758399		-112.620,00	1.727.768,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				



Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94
Nome do usuário: Gilvanete Batista Cavalcanti
Data da operação: 02/10/2024 - 08h45

DEST. TP & AC SERVICOS MED	1758494	-32.514,82	1.695.254,08
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1758495	-16.631,74	1.678.622,34
DEST. OLIVEIRA E SA SERV P	1758498	-10.064,57	1.668.557,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1758580	-7.078,42	1.661.479,35
DEST. CASADO E FRAGOSO MED	1758586	-10.385,43	1.651.093,92
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1758588	-6.342,92	1.644.751,00
DEST. CENTRALMED ATIVIDADE	1758589	-16.429,39	1.628.321,61
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1758591	-205.331,65	1.422.989,96
DEST. COOPANEST PE	1758595	-5.477,78	1.417.512,18
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1758596	-3.892,24	1.413.619,94
DEST. CARVALHO PEDROSA E P	1758601	-8.477,15	1.405.142,79
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1758621	-5.697,08	1.399.445,71
DEST. OBP SERVICOS MEDICOS	1758622	-3.292,46	1.396.153,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1758623	-183.645,14	1.212.508,11
DEST. NEFROCARDIO SERVICOS	1758627	-35.657,51	1.176.850,60
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1758628	-10.267,88	1.166.582,72
DEST. GLOBALMED ATIVIDADES	1758629	-3.520,76	1.163.061,96
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1759475	-165.934,56	997.127,40
DEST. EMESP ASSISTENCIA ME	1759508	-684,72	996.442,68
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1759512	-73.431,94	923.010,74
DEST. ICONE CIRURGIA CARD	1759516	-67.144,87	855.865,87
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1759518	-47.015,25	808.850,62
DEST. PRISMAMED ATIVIDADES	1759519	-92.689,54	716.161,08
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1759566	-12.664,91	703.496,17
DEST. MEDVIDA ATIVIDADES M	1759567	-38.078,63	665.417,54
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1759577	-1.482,27	663.935,27
DEST. NEURORADIO SERV MED	1759578	-40.836,51	623.098,76
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1759581	-13.694,46	609.404,30
DEST. SAUDEMED ATIVIDADES	1759584	-49.792,21	559.612,09
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1759585	-12.564,98	547.047,11
DEST. PORTALMED ATIVIDADES	1759590	-1.068,20	545.978,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1759593	-148.781,05	397.197,86
DEST. PAMED ATIVIDADES MED	1759601	-27.334,57	369.863,29
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1759611	-22.150,00	347.713,29
DEST. MEDICANDO ATENDIMENTO MEDI	1760044	-2.956,50	344.756,79
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1760047	-262.077,34	82.679,45
DEST. MEDCENTER ATIVIDADES	39240	-1,00	82.678,45
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	2992359	-7.644,00	75.034,45
OFICIO 20240016049897-00002	3201132	-10.064,57	64.969,88
TRANSF CC PARA CC PJ	3453122	-6.847,22	58.122,66
A SAE SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA	3453792	-36.868,32	21.254,34
TRANSF CC PARA CC PJ	3645354	-16.600,00	4.654,34
HEALTH CLINIC SERVICOS MEDICOS L			
TRANSF CC PARA CC PJ			
CLINICA MEDICA MARQUES MOR			
UNIVEN LTDA			



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94
Nome do usuário: Gilvanete Batista Cavalcanti
Data da operação: 02/10/2024 - 08h45

DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1758032	-2,22	4.652,12
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1758197	-2,22	4.649,90
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1758213	-2,22	4.647,68
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1758399	-2,22	4.645,46
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1758494	-2,22	4.643,24
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1758495	-2,22	4.641,02
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1758498	-2,22	4.638,80
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1758580	-2,22	4.636,58
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1758586	-2,22	4.634,36
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1758588	-2,22	4.632,14
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1758589	-2,22	4.629,92
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1758591	-2,22	4.627,70
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1758595	-2,22	4.625,48
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1758596	-2,22	4.623,26
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1758601	-2,22	4.621,04
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1758621	-2,22	4.618,82
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1758622	-2,22	4.616,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1758623	-2,22	4.614,38
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1758627	-2,22	4.612,16
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1758628	-2,22	4.609,94
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1758629	-2,22	4.607,72
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1759475	-2,22	4.605,50
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1759508	-2,22	4.603,28
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1759512	-2,22	4.601,06
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1759516	-2,22	4.598,84
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1759518	-2,22	4.596,62
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1759519	-2,22	4.594,40
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1759566	-2,22	4.592,18
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1759567	-2,22	4.589,96
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1759577	-2,22	4.587,74
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1759578	-2,22	4.585,52
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1759581	-2,22	4.583,30
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1759584	-2,22	4.581,08
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1759585	-2,22	4.578,86
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1759590	-2,22	4.576,64
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1759593	-2,22	4.574,42
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1759601	-2,22	4.572,20
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1759611	-2,22	4.569,98
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1760044	-2,22	4.567,76
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1760047	-2,22	4.565,54
PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 05/09 PIX QR CODE DINAMICO	1634552	-4.104,84	460,70



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94
Nome do usuário: Gilvanete Batista Cavalcanti
Data da operação: 02/10/2024 - 08h45

06/09/2024	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 05/09	1634569		-249,67	211,03
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 05/09	1634584		-211,03	0,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	286037	4.000.000,00		4.000.000,00
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28606		-2.477.244,37	1.522.755,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MAXXISUPRI NF 54188	6242		-327,08	1.522.428,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TK ELEVADORES NF 0152066	6243		-11.887,34	1.510.541,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	M JOSE NF 033539	6244		-686,84	1.509.854,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PRASO NF 205344	6245		-576,53	1.509.277,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	IMPERIO NF 025416	6246		-915,00	1.508.362,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WL MAQUINAS NF 1599	6247		-225,06	1.508.137,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TAYNA NF 24482	6248		-891,90	1.507.245,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MARCELO MESQUITA NF 04347	6249		-809,03	1.506.436,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SILVANO NF 014875	6250		-718,73	1.505.718,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	KARNE KEIJO NF 05326766	6251		-4.998,88	1.500.719,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CADAN NF 5170364	6252		-755,74	1.499.963,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DINIZ NF 03246	6253		-264,52	1.499.698,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	B D L NF 1557	6254		-348,87	1.499.350,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SILVANO NF 014894	6255		-778,80	1.498.571,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DIA DISTRIBUICAO NF 1885566	6256		-336,72	1.498.234,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DISTCARNES NF 0952556	6257		-4.636,07	1.493.598,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DINIZ NF 03262	6258		-309,45	1.493.289,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ETIQUETAS NF 0960	6259		-1.135,15	1.492.153,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	GIROMIDIA NF 0143	6260		-5.265,06	1.486.888,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ASTECH NF 7939	6261		-3.168,00	1.483.720,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CENEP NF 050685	6262		-19.254,20	1.464.466,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	IMPERIO NF 025605	6263		-166,45	1.464.300,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TAYNA NF 24560	6264		-876,56	1.463.423,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SMART NF 050439	6265		-179,95	1.463.243,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FERTEK NF 02643	6266		-479,48	1.462.764,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	H V C NF 2044	6267		-798,63	1.461.965,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TECNOVIDA NF 0140695	6268		-842,65	1.461.122,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	RGRAPH FAT 08108	6269		-1.200,24	1.459.922,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	GOHEALTH NF 048	6270		-884,04	1.459.038,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MEDICAL LIGHT NF 03934	6271		-4.885,14	1.454.153,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MASCELO MESQUITA NF 04377	6272		-731,58	1.453.421,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SILVANO NF 014908	6273		-517,71	1.452.904,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CENEP NF 050166	6274		-14.671,36	1.438.232,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WANDERLEY NF 011922	6275		-4.640,00	1.433.592,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ATACADAO COMERCIO NF 01393074	6276		-3.762,73	1.429.830,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MAXXISUPRI NF 53918	6277		-1.213,28	1.428.616,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	COMAL NF 1325043	6278		-2.478,57	1.426.138,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NORONHA NF 010979	6279		-2.620,29	1.423.518,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				



Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94
Nome do usuário: Gilvanete Batista Cavalcanti
Data da operação: 02/10/2024 - 08h45

LOG DISTRIBUIDORA NF 4422	6280	-996,54	1.422.521,46
PAGTO ELETRON COBRANCA M JOSE NF 033858	6281	-222,60	1.422.298,86
PAGTO ELETRON COBRANCA CARLOS ANTONIO NF 011182	6282	-655,20	1.421.643,66
PAGTO ELETRON COBRANCA TG DE BARROS NF 0587	6283	-1.638,36	1.420.005,30
PAGTO ELETRON COBRANCA FERNANDO FERREIRA NF 07305	6284	-399,85	1.419.605,45
PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF 07305	6285	-11.394,69	1.408.210,76
PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA JUL/2024	6286	-37.487,65	1.370.723,11
PAGTO ELETRON COBRANCA SILVANO NF 014955	6287	-620,50	1.370.102,61
PAGTO ELETRON COBRANCA ONCOEXO NF 34491	6288	-4.582,50	1.365.520,11
PAGTO ELETRON COBRANCA TUPAN FARMA NF 057296	6289	-1.294,63	1.364.225,48
PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE NF 321659693	6290	-60.571,80	1.303.653,68
PAGTO ELETRON COBRANCA SAFE NF 50916	6291	-1.290,24	1.302.363,44
PAGTO ELETRON COBRANCA LEAL DISTRIBUIDORA NF 05202	6292	-2.102,57	1.300.260,87
PAGTO ELETRON COBRANCA SANMED NF 09342	6293	-3.951,88	1.296.308,99
PAGTO ELETRON COBRANCA PADRAO NF 0351456	6294	-806,75	1.295.502,24
PAGTO ELETRON COBRANCA APOGEU NF 019507	6295	-1.745,18	1.293.757,06
PAGTO ELETRON COBRANCA RENAVIL NF 03794	6296	-2.128,58	1.291.628,48
PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 03029695	6297	-375,39	1.291.253,09
PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 03029696	6298	-1.296,29	1.289.956,80
PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 03029697	6299	-375,39	1.289.581,41
PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 03029698	6300	-1.296,29	1.288.285,12
PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 03029711	6301	-1.296,29	1.286.988,83
PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 03029712	6302	-375,39	1.286.613,44
PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 03029713	6303	-1.671,68	1.284.941,76
PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 03030264	6304	-1.296,29	1.283.645,47
PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 03030265	6305	-1.296,29	1.282.349,18
PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 03030266	6306	-375,39	1.281.973,79
PAGTO ELETRON COBRANCA SCITECH NF 0449330	6307	-1.126,40	1.280.847,39
PAGTO ELETRON COBRANCA SCITECH NF 0449084	6308	-1.126,40	1.279.720,99
PAGTO ELETRON COBRANCA MATTOS DISTR NF 010560	6309	-181,59	1.279.539,40
PAGTO ELETRON COBRANCA IMPERIO LEGUMES NF 025737	6310	-135,40	1.279.404,00
PAGTO ELETRON COBRANCA SCITECH NF 0449086	6311	-1.126,40	1.278.277,60
PAGTO ELETRON COBRANCA PRASO NF 213218	6312	-1.979,40	1.276.298,20
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAVALO MARINHO COMBU	3248295	-1.472,50	1.274.825,70
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LIDER DISTR ASSESSOR	3248314	-4.256,96	1.270.568,74
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SHERWIN WILLIAMS DO	3248316	-1.549,50	1.269.019,24
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIO INFINITY HOSP LO	3248318	-2.650,00	1.266.369,24
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE III GES	3249149	-7.928,65	1.258.440,59
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RUI JORGE DE A PIRES	3249150	-2.850,00	1.255.590,59
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EBNS COM ATAC IND DI	3249151	-1.915,60	1.253.674,99
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TGI CONSULTORIA EM G	3249219	-3.198,60	1.250.476,39
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPREMA L LIMA SOL E	3249227	-67.340,00	1.183.136,39

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANISA PLANEJ ORGAN	3249240	-4.285,26	1.178.851,13
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMD TECNOL DA INFOR	3249241	-19.349,00	1.159.502,13
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PANIFICADORA CRUZ DE	3249260	-14.099,22	1.145.402,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA DISTRIB E ATAC	3252319	-3.600,10	1.141.802,81
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMAPLUS LTDA	3252333	-14.332,90	1.127.469,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COMERCIO DE	3252358	-22.943,76	1.104.526,15
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORDESTE IMPLANTES L	3252368	-11.655,12	1.092.871,03
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNIFAR DIST DE MEDIC	3252370	-5.586,26	1.087.284,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZAX VAREJO E ATACADO	3252376	-5.242,90	1.082.041,87
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CALL MED COM MEDICAM	3252405	-46.823,89	1.035.217,98
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HTS TECNOLOGIA EM SA	3252421	-5.000,00	1.030.217,98
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	3252424	-13.421,45	1.016.796,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXSANDRO JOSE SIMO	3252798	-130,61	1.016.665,92
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA CLARA DE ARAUJ	3252799	-969,32	1.015.696,60
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMANDA KASSIA D BRAZ	3252859	-208,12	1.015.488,48
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL COM DE DESCA	3252875	-4.594,00	1.010.894,48
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MICAELA CAMILA PESSO	3252892	-333,88	1.010.560,60
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROSPEQTUS LTDA	3252894	-908,12	1.009.652,48
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILVANDRO DE ASSIS A	3252921	-2.000,00	1.007.652,48
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANGELINA GOMES DO NA	3252922	-433,59	1.007.218,89
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LARISSA LAINNY DO NA	3252923	-318,10	1.006.900,79
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENDOCENTER COMERCIAL	3252925	-6.460,00	1.000.440,79
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMBRYO DO BRASIL LTD	3252928	-12.227,00	988.213,79
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA ELOISA TAVARES	3252940	-309,37	987.904,42
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADYLA ALBUQUERQUE BE	3252944	-1.143,29	986.761,13
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEWMED COM SERV EQUI	3252947	-3.920,00	982.841,13
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDRESSA LEITE DA SI	3252960	-309,76	982.531,37
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROMED MAT CIRURGICO	3253390	-39.546,39	942.984,98
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEMED COM ATAC PROD	3253409	-626,49	942.358,49
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOL E MAR CONFECCAO	3253410	-13.102,70	929.255,79
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL VENETUS	3253411	-23.609,26	905.646,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ART CIRURGICA COM PR	3253412	-24.190,00	881.456,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	3253420	-37.025,31	844.431,22
TRANSF CC PARA CC PJ NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	289066	-18.720,94	825.710,28
TRANSF CC PARA CC PJ COMERCIAL CIRURGICA FAMED LTDA M	1599098	-978,17	824.732,11
TRANSF CC PARA CC PJ MR AMBIENTAL LTDA EPP	2518407	-1.662,50	823.069,61
TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2947798	-35.211,92	787.857,69
TRANSF CC PARA CC PJ DROGAFONTE LTDA	2992072	-135.592,47	652.265,22
TRANSF CC PARA CC PJ HOSPSETE DISTRIBUIDORA DE	2992333	-3.316,08	648.949,14
TRANSF CC PARA CC PJ MAXXISUPRI COMERCIO DE SAN	3201806	-8.544,93	640.404,21
TRANSF CC PARA CC PJ L F DOS SANTOS GRAFICA	3202804	-2.870,00	637.534,21
TRANSF CC PARA CC PJ			



Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94
Nome do usuário: Gilvanete Batista Cavalcanti
Data da operação: 02/10/2024 - 08h45

DJANETE MARIA DE SOUZA	3205399	-254,16	637.280,05
TRANSF CC PARA CC PJ	3453809	-5.944,82	631.335,23
D M H PRODUTOS HOSPITALARE			
TRANSF CC PARA CC PJ	3935062	-62.002,31	569.332,92
VITALE COMERCIO S.A.			
TRANSF CC PARA CC PJ	3935069	-14.840,66	554.492,26
DISK LIFE COM. PROD. CIRUR			
DOC/TED INTERNET	3248295	-2,22	554.490,04
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3248314	-2,22	554.487,82
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3248316	-2,22	554.485,60
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3248318	-2,22	554.483,38
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3249149	-2,22	554.481,16
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3249150	-2,22	554.478,94
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3249151	-2,22	554.476,72
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3249219	-2,22	554.474,50
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3249227	-2,22	554.472,28
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3249240	-2,22	554.470,06
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3249241	-2,22	554.467,84
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3249260	-2,22	554.465,62
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3252319	-2,22	554.463,40
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3252333	-2,22	554.461,18
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3252358	-2,22	554.458,96
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3252368	-2,22	554.456,74
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3252370	-2,22	554.454,52
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3252376	-2,22	554.452,30
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3252405	-2,22	554.450,08
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3252421	-2,22	554.447,86
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3252424	-2,22	554.445,64
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3252798	-2,22	554.443,42
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3252799	-2,22	554.441,20
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3252859	-2,22	554.438,98
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3252875	-2,22	554.436,76
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3252892	-2,22	554.434,54
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3252894	-2,22	554.432,32
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3252921	-2,22	554.430,10
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3252922	-2,22	554.427,88
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3252923	-2,22	554.425,66
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3252925	-2,22	554.423,44
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3252928	-2,22	554.421,22
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3252940	-2,22	554.419,00
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3252944	-2,22	554.416,78
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3252947	-2,22	554.414,56
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3252960	-2,22	554.412,34
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3253390	-2,22	554.410,12
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3253409	-2,22	554.407,90
TED INTERNET			



Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94
Nome do usuário: Gilvanete Batista Cavalcanti
Data da operação: 02/10/2024 - 08h45

09/09/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3253410	-2,22	554.405,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3253411	-2,22	554.403,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3253412	-2,22	554.401,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3253420	-2,22	554.399,02
	TED DEVOLVIDA*	4179777	3.242,75	557.641,77
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA			
	RESG/VENCTO CDB	2500286	52.954,74	610.596,51
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3178447	10,88	610.607,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAXXISUPRI NF 54245	6313	-1.693,00	608.914,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA H V C NF 2079	6314	-824,76	608.089,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA LEAL DISTRIBUIDORA NF 05399	6315	-1.200,00	606.889,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 184134	6316	-1.664,40	605.225,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 184152	6317	-1.500,00	603.725,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA NEWMED NF 8290	6318	-2.860,00	600.865,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 184156	6319	-680,40	600.184,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA CREMEPE 2024	6320	-1.114,00	599.070,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV INFORMATICA NF 075352	6321	-52.041,81	547.029,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV INFORMATICA NF 075639	6322	-11.903,76	535.125,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLOWTI NF 2120	6323	-14.947,55	520.177,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA H V C NF 2003	6324	-885,74	519.291,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA H V C NF 2005	6325	-239,70	519.052,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA H V C NF 2012	6326	-1.447,59	517.604,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA H V C NF 2063	6327	-623,36	516.981,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASCON NF 204357	6328	-17.123,68	499.857,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 03034782	6329	-1.295,00	498.562,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 03034783	6330	-750,00	497.812,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 03034784	6331	-375,00	497.437,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 03034786	6332	-750,00	496.687,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 03034787	6333	-750,00	495.937,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARCELO MESQUITA NF 04399	6334	-680,10	495.257,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOM LEITE NF 2017600	6335	-1.362,60	493.894,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA DINIZ NF 03323	6336	-312,50	493.582,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA SILVANO SOTERO NF 014937	6337	-813,87	492.768,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENEP NF 051418	6338	-17.654,50	475.114,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA KARNE KEIJO NF 05340435	6339	-8.907,32	466.206,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HOZANA FERREIRA DA S	4179171	-653,05	465.553,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMGL CONSULTORIA & T	4179173	-613,30	464.940,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIANE ALCANTARA SILV	4179202	-358,41	464.581,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARYANA QUEZIA SILVA	4179204	-234,46	464.347,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESPERANCA NORDESTE L	4179274	-977,42	463.370,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GRUPO ENBEX HOSPITAL	4179275	-2.375,00	460.995,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERV IMAGEM NORDESTE	4179568	-4.906,71	456.088,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTO MERINO RODRI	4179777	-3.242,75	452.845,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			



	DEST. BM COM SERV EQUIP ME	4179779	-21.188,04	431.657,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4179904	-53.164,95	378.492,66
	DEST. EXOMED COM ATACADIST	4179908	-4.753,31	373.739,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4179909	-8.908,00	364.831,35
	DEST. VIPMEDIC PROD MED HO	4179922	-1.745,90	363.085,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4179925	-395,36	362.690,09
	DEST. PERREIRA E ANDRADE M	4179927	-4.884,30	357.805,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4179928	-1.521,90	356.283,89
	DEST. ARMAZEM COM NOVO LAR	4179929	-390,00	355.893,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4179942	-216,32	355.677,57
	DEST. SINDICATO DE ENFERMA	7000286	-128.740,86	226.936,71
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ	7010286	-29.850,00	197.086,71
	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	289526	-1.029,00	196.057,71
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	1230827	-6.863,70	189.194,01
	GOLDMEDIC PROD MEDICOS	2960336	-34.819,70	154.374,31
	HOSPITALA	2960550	-136.945,15	17.429,16
	TRANSF CC PARA CC PJ	3205523	-2.344,00	15.085,16
	ACB SEGURANCA EM EPI LTDA	3935529	-14.740,00	345,16
	TRANSF CC PARA CC PJ	5639346	-304,20	40,96
	DPROSMED DIST PROD MEDICO	4179171	-2,22	38,74
	TRANSF CC PARA CC PJ	4179173	-2,22	36,52
	MEDICAL MERCANTIL DE APARE	4179202	-2,22	34,30
	TRANSF CC PARA CC PJ	4179204	-2,22	32,08
	UNI HOSPITALAR LTDA	4179274	-2,22	29,86
	TRANSF CC PARA CC PJ	4179275	-2,22	27,64
	DESCARTEX CONF COM LTDA ME	4179568	-2,22	25,42
	VITALE COMERCIO S.A.	4179777	-2,22	23,20
	TRANSF CC PARA CC PJ	4179779	-2,22	20,98
	BEM ESTAR PRODUTOS F. L. . ME	4179904	-2,22	18,76
	DOC/TED INTERNET	4179908	-2,22	16,54
	TED INTERNET	4179909	-2,22	14,32
	DOC/TED INTERNET	4179922	-2,22	12,10
	TED INTERNET	4179925	-2,22	9,88
	DOC/TED INTERNET	4179927	-2,22	7,66
	TED INTERNET	4179928	-2,22	5,44
	DOC/TED INTERNET	4179929	-2,22	3,22
	TED INTERNET	4179942	-2,22	1,00
10/09/2024	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	286177	1.191,79	1.192,79
	ERIVANIA RENATA DA SILVA	4179204	234,46	1.427,25
	TED DEVOLVIDA*	4874415	939,20	2.366,45
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	4874481	22.027,46	24.393,91
	TED DEVOLVIDA*			
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA			
	TED DEVOLVIDA*			



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94
Nome do usuário: Gilvanete Batista Cavalcanti
Data da operação: 02/10/2024 - 08h45

02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5060358	1.563,54	25.957,45
VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240	1,00	25.958,45
OFICIO 20240015833609-00004			
RESG/VENCTO CDB	2530286	284.312,73	310.271,18
PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28610		291.909,18
PAGTO ELETRON COBRANCA	6340		291.350,24
B D L NF 1643			
PAGTO ELETRON COBRANCA	6341		287.610,24
TEC EQUIPAMENTOS NF 1004			
PAGTO ELETRON COBRANCA	6342		281.960,24
PETRO ABDIAS NF 159			
PAGTO ELETRON COBRANCA	6343		278.092,31
PETRO ABDIAS NF 154			
PAGTO ELETRON COBRANCA	6344		275.502,31
BOSTON NF 03034785			
PAGTO ELETRON COBRANCA	6345		275.274,31
SELECTY NF 11917			
TED-TRANSF ELET DISPON	8600		275.273,31
OFICIO 20240015833609-00004			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4874415		274.334,11
DEST. M M ALMEIDA COM DE P			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4874439		273.957,06
DEST. IMPERIO LEGUMES E PR			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4874481		251.929,60
DEST. LOG DISTR DE PROD HO			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4874487		242.308,34
DEST. NORLUX LTDA ME			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4874495		241.441,34
DEST. MEDLIFE LOC DE MAQ E			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4874560		237.841,34
DEST. MEDEVICE DO BRASIL C			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4874561		231.334,22
DEST. CARDOSO SERV DE JARD			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4875037		227.291,72
DEST. EPITACIO PESCADOS IM			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4875056		221.625,06
DEST. DINAMICA HOSPITALAR			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4875071		214.445,06
DEST. ENDOCENTER COMERCIAL			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4875072		214.325,06
DEST. IMPERIO DE CHAVES E			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4875078		212.120,56
DEST. SAMCLEAN COM SERV PR			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4875090		204.765,96
DEST. ROBERTA M OLIVEIRA D			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4875092		195.485,96
DEST. WANDERLEY E REGIS CO			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4875150		194.345,96
DEST. SURGICALMED COM PROD			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4875157		188.639,52
DEST. B D L COMERCIO DE AL			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4875160		188.594,32
DEST. BEMED COM ATAC PROD			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4875161		187.845,52
DEST. FORTPEL COM DE DESCA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4875163		186.940,52
DEST. NUTRI HOSPITALAR LTD			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4875167		176.531,17
DEST. SELLMED PROD MED HOS			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5060339		157.356,17
DEST. SINDICATO TECNICOS D			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5060355		123.183,97
DEST. CLEAN HIGIENIZACAO D			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5060358		121.620,43
DEST. PRO-RAD CONSULT EM R			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5951120		121.390,80
INTERNET --P.M RECIFE/PE			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5951121		71.292,51
INTERNET --P.M RECIFE/PE			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5951122		71.193,43
INTERNET --P.M RECIFE/PE			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5951122		70.657,23
INTERNET --P.M RECIFE/PE			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5951125		16.049,15
INTERNET --P.M RECIFE/PE			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5958240		15.560,73
INTERNET --P.M RECIFE/PE			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5958240		14.584,01
INTERNET --P.M RECIFE/PE			
TRANSF CC PARA CC PJ			
ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS	1397198		11.341,26
SAN			
TRANSF CC PARA CC PJ			



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94
Nome do usuário: Gilvanete Batista Cavalcanti
Data da operação: 02/10/2024 - 08h45

	UNIVEN LTDA	3645204	-8.300,00	3.041,26
	TRANSF CC PARA CC PJ	5639194	-2.989,20	52,06
	EXPRESSO LOGISTICA LTDA			
	DOC/TED INTERNET	4874415	-2,22	49,84
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4874439	-2,22	47,62
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4874481	-2,22	45,40
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4874487	-2,22	43,18
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4874495	-2,22	40,96
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4874560	-2,22	38,74
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4874561	-2,22	36,52
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4875037	-2,22	34,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4875056	-2,22	32,08
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4875071	-2,22	29,86
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4875072	-2,22	27,64
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4875078	-2,22	25,42
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4875090	-2,22	23,20
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4875092	-2,22	20,98
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4875150	-2,22	18,76
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4875157	-2,22	16,54
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4875160	-2,22	14,32
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4875161	-2,22	12,10
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4875163	-2,22	9,88
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4875167	-2,22	7,66
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5060339	-2,22	5,44
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5060355	-2,22	3,22
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5060358	-2,22	1,00
	TED INTERNET			
11/09/2024	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	286065	1.590,10	1.591,10
	MARCIA ALVES DA SILVA			
	TED DEVOLVIDA*	5681133	939,20	2.530,30
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA			
	TED DEVOLVIDA*	5681260	1.563,54	4.093,84
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA			
	TED DEVOLVIDA*	5681262	22.027,46	26.121,30
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA			
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	1,00	26.122,30
	OFICIO 20240016049897-00002			
	RESG/VENCTO CDB	2540286	115.528,77	141.651,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	EKIPE NF 024609	6346	-368,60	141.282,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MAXFOOD 015935	6347	-299,70	140.982,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	A M COMERCIO NF 0155	6348	-616,64	140.366,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	A M COMERCIO NF 0164	6349	-1.393,00	138.973,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	H V C NF 2036	6350	-690,52	138.282,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MACROPAC NF 487348	6351	-384,39	137.898,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MAXXISUPRI NF 54464	6352	-9.987,00	127.911,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SIX HOSP NF 068909	6353	-845,00	127.066,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TUPAN NF 0785	6354	-1.281,00	125.785,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DISTCARNES NF 0954498	6355	-6.739,01	119.046,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SET SISTEMAS NF 0425221	6356	-525,00	118.521,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA			



	IMPERIO NF 025891	6357	-212,45	118.308,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CRISTALIA PROD QUIM	5680174	-1.333,60	116.975,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. PROMED MAT CIRURGICO	5680237	-11.201,79	105.773,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SELLMED PROD MED HOS	5680250	-720,00	105.053,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. GESTAMB SOLUCOES AMB	5680282	-6.612,16	98.441,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. LILIANE JOAQUIM MEND	5680284	-225,97	98.215,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. M M ALMEIDA COM DE P	5681133	-939,20	97.276,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. TAYNA NASCIMENTO DE	5681135	-1.041,00	96.235,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. PRO-RAD CONSULT EM R	5681260	-1.563,54	94.671,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. LOG DISTR DE PROD HO	5681262	-22.027,46	72.644,04
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	AIR TECH COMERCIO VAREJIST	286691	-6.148,50	66.495,54
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	ANGELA SOARES NOBERTO FERREIRA	1230709	-9.394,56	57.100,98
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	CME COMERCIO E IMPORTACAO	1599010	-1.125,00	55.975,98
	HOSPIT			
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	LIFT SERVICOS DE CLIMATIZACAO EI	1599705	-55.955,00	20,98
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5680174	-2,22	18,76
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5680237	-2,22	16,54
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5680250	-2,22	14,32
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5680282	-2,22	12,10
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5680284	-2,22	9,88
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5681133	-2,22	7,66
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5681135	-2,22	5,44
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5681260	-2,22	3,22
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5681262	-2,22	1,00
12/09/2024	TRANSF CC PARA CC PJ			
	FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M. F.	286060	500.000,00	500.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MARCELO MESQUITA NF 04411	6358	-879,20	499.121,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SILVANO NF 014970	6359	-667,00	498.454,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TUDO DO MAR NF 397661	6360	-4.042,50	494.412,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PRASO NF 0216991	6361	-133,60	494.278,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	VEM COMPLEMENTAR	6362	-271,16	494.007,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	VEM COMPLEMENTAR	6363	-187,11	493.820,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. PRO-RAD CONSULT EM R	6258675	-1.563,54	492.256,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. HAOXI EQUIPAMENTOS M	6258702	-7.081,50	485.175,39
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	LOG DISTRIBUIDORA P. H. H. P. LT	3206019	-22.027,46	463.147,93
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6258675	-2,22	463.145,71
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6258702	-2,22	463.143,49
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 12/09	1609249	-2.313,76	460.829,73
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 12/09	1609262	-446,12	460.383,61
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 12/09	1609285	-1.195,46	459.188,15
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 12/09	1609303	-273,82	458.914,33
13/09/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6777672	3,93	458.918,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MARCELO MESQUITA NF 04365	6364	-939,20	457.979,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	KESA NF 7654	6365	-87,80	457.891,26

16/09/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA KESA 7648	6366	-1.973,30	455.917,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA KESA NF 7645	6367	-2.081,60	453.836,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONBO NF 14011	6368	-800,00	453.036,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA ECOMED NF 290468	6369	-2.680,00	450.356,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA H V C NF 2095	6370	-511,02	449.845,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETIQUETAS NF 0972	6371	-1.760,00	448.085,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE NF 018712	6372	-600,00	447.485,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPERIO NF 025962	6373	-248,65	447.236,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA RAIZ AGRO NF 014159	6374	-487,50	446.749,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENEP NF 051512	6375	-1.332,00	445.417,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM COMPL SETEMBRO 2024	6376	-203,92	445.213,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDSERV EQUIPAMENTOS	7105775	-2.420,00	442.793,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EBNS COM ATAC IND DI	7105898	-39,09	442.754,18
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DA CONCEICAO GOMES DE OLIV	1110299	-328,07	442.426,11
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251276	-184.025,40	258.400,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7105775	-2,22	258.398,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7105898	-2,22	258.396,27
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6777672	0,76	258.397,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL GAS NF 4043	6377	-8.961,54	249.435,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAYNA NF 024758	6378	-1.026,00	248.409,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA H V C NF 2108	6379	-808,73	247.600,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA RAIZ AGRO NF 014194	6380	-281,25	247.319,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC JUD MARIA DA CONCEICAO	6381	-410,47	246.909,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARCELO MESQUITA NF 04423	6382	-1.152,30	245.756,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA C P PAULISTA NOTA 0503	6383	-224,51	245.532,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL VENETUS COM	8129056	-6.555,00	238.977,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8129056	-2,22	238.975,01
	TRANSFERENCIA PIX REM: ESPERANCA NORDESTE LT 17/09	956215	13,98	238.988,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLICKSING NF 464131	6384	-94,47	238.894,52
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016812228-00004	39240	-1,00	238.893,52
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M. F.	286226	4.000.000,00	4.238.893,52
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6777672	23,26	4.238.916,78
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2105786	-3.502.461,55	736.455,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS RESGATE FUNDOS MAX DI	28619	-734.547,19	1.908,04
	DEP DINHEIRO INTER AG	1023206	193,00	969.014,85
	RESG/VENCTO CDB	2630286	26.389,78	995.404,63
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6777672	0,22	995.404,85
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28620	-10.093,82	985.311,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA MONGERAL FAT 15 AGO 2024	6385	-3.781,87	981.529,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGIBEN BENEFICIOS LT	1642820	-2.800,00	978.729,16
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017265961-00002	39240	-1,00	978.728,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300019	-226.457,01	752.271,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300548	-31.532,80	720.738,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301431	-105.463,17	615.275,18



23/09/2024	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301870	-2.996,69	612.278,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304851	-28.362,41	583.916,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306339	-262.613,08	321.303,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307496	-5.993,39	315.309,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308015	-1.298,57	314.011,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309920	-1.306,04	312.705,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSP MARTINIANO	286711	-531,52	312.173,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1642820	-2,22	312.171,26
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 20/09	1318311	-217,44	311.953,82
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 20/09	1331534	-311.953,82	0,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	286145	233.816,04	233.816,04
	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL OFÍCIO 20240016812228-00004	39240	1,00	233.817,04
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2112042	-198.463,96	35.353,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2707259	-14.949,84	20.403,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMD TECNOL DA INFOR	2707332	-19.349,00	1.054,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BAPTISTA E SOUZA - C	2707382	-204,35	849,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2707259	-2,22	847,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2707332	-2,22	845,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2707382	-2,22	843,23
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 23/09	1517382	-227,94	615,29
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 23/09	1517396	-199,44	415,85
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 23/09	1517415	-224,00	191,85
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 23/09	1517431	-191,85	0,00
24/09/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2105786	10.509,82	10.509,82
	RESG/VENCTO CDB	2670286	3.317,47	13.827,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM COMPL SETEMBRO 2024	6386	-146,09	13.681,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRIARH CONSULTORIA L	3259368	-3.165,94	10.515,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMAL COMERCIO ATACA	3263280	-10.509,82	5,44
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFÍCIO 20240017385748-00004	39240	-1,00	4,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3259368	-2,22	2,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3263280	-2,22	0,00
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2105786	8.027,26	8.027,26
	RESG/VENCTO CDB	2680286	100,00	8.127,26
25/09/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	3975799	-6.191,87	1.935,39
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFÍCIO 20240017475347-00002	39240	-1,00	1.934,39
	TRANSF CC PARA CC PJ GOOD MED SURGICAL LTDA	1251181	-1.835,52	98,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3975799	-2,22	96,65
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2105786	24.014,08	24.110,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28626	-4.309,71	19.801,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM COMPL SETEMBRO 2024	6387	-145,09	19.655,93
26/09/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA KARNE KEIJO NF 05357866	6388	-139,00	19.516,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA KARNE KEIJO NF 05355348	6389	-8.024,97	11.491,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO COMERCIO NF 01398174	6390	-11.016,18	475,78



27/09/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA KARNE KEIJO NF 05356936	6391		-379,13	96,65
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2105786	425.818,03		425.914,68
	RESG/VENCTO CDB	2700286	237,68		426.152,36
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28627		-318.610,16	107.542,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM JOVENS OUTUBRO 2024	6392		-3.481,87	104.060,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM FUNCIONARIOS OUTUBRO 2024	6393		-99.555,22	4.505,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARYANA QUEZIA SILVA	5424588		-234,46	4.270,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5424588		-2,22	4.268,43
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --ALGAR TELECOM FIX/MG	5968696		-1.628,48	2.639,95
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --ALGAR TELECOM FIX/MG	5968696		-2.099,65	540,30
30/09/2024	CONTA DE TELEFONE INTERNET --ALGAR TELECOM FIX/MG	5968708		-539,30	1,00
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2105786	2.377,88		2.378,88
	RESG/VENCTO CDB	2710286	100,00		2.478,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DE ENFERMA	7092512		-218,08	2.260,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO TECNICOS D	7107805		-1.181,92	1.078,88
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017868594-00001	39240		-1,00	1.077,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7092512		-2,22	1.075,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7107805		-2,22	1.073,44
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/PE	5966686		-327,89	745,55
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --ALGAR TELECOM FIX/MG	5968708		-649,99	95,56
Total			12.796.524,40	-12.796.428,84	95,56

Os dados acima têm como base 02/10/2024 às 08h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2024	SALDO ANTERIOR				-2.381,32
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2105786	2.377,88		-3,44
	RESG/VENCTO CDB	2710286	100,00		96,56
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017868594-00001	39240		-1,00	95,56
01/10/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2105786	224,68		320,24
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017385748-00004	39240	1,00		321,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROCURACAO CONTA BANCARIA	6394		-112,34	208,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROCURACAO CONTA BANCARIA	6395		-112,34	96,56
02/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017265961-00002	39240	1,00		97,56
	Total		2.704,56	-225,68	97,56

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.000,00
03/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
06/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	554.398,02
09/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
12/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	458.913,33
13/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	258.400,35
16/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	238.983,39



17/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	238.907,59
18/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	238.912,28
19/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.907,22
20/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
26/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	95,65
27/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 02/10/2024 às 08h45 e estão sujeitos a alterações.